

Zusammensetzung der Fachbereichs-Budgets (in T€)
Anlage 4

Fachbereich		Jahr	Erträge	Personal-kosten	Sach-kosten	Zuschuss-Budget
1	Budgetbereich 1 ab 2012 ohne Poststelle (s. FB 2)	2011	-707	2.884	1.736	3.913
		2012	-762	2.913	1.775	3.926
		2013	-737	2.967	1.595	3.825
2	Zentrale Dienste ab 2012 inkl. Poststelle	2011	-367	3.423	563	3.619
		2012	-162	3.674	401	3.913
		2013	-197	3.763	441	4.007
3	Ortsverwaltungen ab 2012 ohne Ortsteilschulen (s. FB 9)	2011	-138	1.647	2.017	3.526
		2012	-143	1.595	1.805	3.257
		2013	-143	1.631	1.805	3.293
4	Bauservice ab 2012 inkl. Stabsstelle Stadtplanung	2011	-1.019	2.363	943	2.287
		2012	-958	2.998	1.103	3.143
		2013	-953	3.073	968	3.088
5	Hochbau, Grünflächen, Umweltschutz ab 2012 ohne Stadtplanung (s. FB 4)	2011	-1.165	2.065	6.656	7.556
		2012	-1.207	1.585	7.046	7.424
		2013	-1.207	1.638	7.046	7.477
6	Tiefbau, Verkehr	2011	-1.713	1.706	4.467	4.460
		2012	-1.768	1.770	4.989	4.991
		2013	-1.768	1.794	4.994	5.020
7	Finanzen	2011	-151	1.113	248	1.210
		2012	-150	1.208	274	1.332
		2013	-150	1.236	274	1.360
8	Kultur	2011	-668	1.785	2.238	3.355
		2012	-776	1.869	2.592	3.685
		2013	-753	1.937	2.557	3.741
9	Bürgerservice und Soziales ab 2012 inkl. Ortsteilschulen	2011	-3.492	12.104	11.831	20.443
		2012	-4.180	12.595	14.126	22.541
		2013	-4.184	12.940	14.538	23.294
	Summen	2011	-9.420	29.090	30.699	50.369
		2012	-10.106	30.207	34.111	54.212
		2013	-10.092	30.979	34.218	55.105

Personalkosten ohne Altersteilzeitrückstellungen
 Sachkosten ohne Budgetüberträge aus dem Vorjahr